

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 29 juni 2023

Onderwerp : Nadere toelichting n.a.v. commissiebehandeling raadsvoorstel Verantwoording 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR.  
Kenmerk : 2067887/2134979

Geachte raadsleden,

Tijdens de raadscommissie S&I van 27 juni jl. is het raadsvoorstel besproken betreffende de verantwoording 2022, de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord (hierna genoemd MGR). Met deze brief wil ik graag een inhoudelijke toelichting geven op een aantal punten die besproken zijn tijdens deze behandeling.

**Mandaat, volmacht en machtiging aan afdelingshoofd OCSW**

Tijdens de commissiebehandeling werd de opmerking gemaakt dat beslispunt 4 uit het raadsvoorstel ten onrechte is opgenomen, omdat dit geen bevoegdheid van de raad is maar van het college. Dit is een terechte opmerking. Mijn excuses voor deze omissie. Het raadsvoorstel is op dit punt aangepast en beslispunt 4 is verwijderd.

**Stelpost voor onvoorziene uitgaven**

De budgettaire neutraliteit met betrekking tot het resterende aandeel in het positieve saldo wordt gerealiseerd door het opnemen van een stelpost voor onvoorziene uitgaven (hierna genoemd stelpost onvoorzien). Op basis van uw besluitvorming in december 2021 (DJ-1464891) wordt de budgettaire neutraliteit voor het eerst heroverwogen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2024. Deze heroverweging maakt dus géén onderdeel uit van de voorliggende besluitvorming.

De incidentele bijstelling 2023 van de stelpost onvoorzien naar € 175.000,- wordt voorgesteld omdat dit bedrag naar verwachting voldoende is om eventuele afwijkingen ten opzichte van de ramingen in het tweede halfjaar van 2023 op te vangen. Op deze manier wordt niet onnodig budget beschikbaar gehouden tot het einde van het jaar, maar wordt het principe van reëel ramen toegepast. Dit ligt ook in het verlengde van uw besluitvorming in 2022, waar in de 2<sup>e</sup>

tussenrapportage 2022 de stelpost onvoorzien 2022 ten gunste van het begrotingsresultaat is verlaagd naar het voor 2022 verwachte benodigde niveau (destijds € 150.000,-).

### **Stand van zaken in relatie tot geschetste verwachting bij besluitvorming 15-12-2021**

Door uw raad is gevraagd om inzichtelijk te maken hoe de stand van zaken zich verhoudt tot de financiële gevolgen zoals geschetst bij de besluitvorming van 15 december 2021. In bijlage 2 van het huidige raadsvoorstel is de stand van zaken opgenomen voor de jaren 2024 tot en met 2027. De tabel in deze bijlage sluit qua systematiek aan bij de tabel op pagina 10 van het raadsvoorstel van 15 december 2021, waarbij de bedragen zijn geactualiseerd en de gevolgen van aanvullende besluitvorming (prioriteiten 2023) zijn toegevoegd. De stelpost voor onvoorzien is ten opzichte van het voorstel uit 2021 gestegen met afgerond € 200.000,- wat vooral wordt veroorzaakt door een stijging van het aandeel van Weert in het positieve saldo van de MGR van ruim € 3,5 naar ruim € 3,7 miljoen.

### **Beleidsagenda Meedoen en Wonen**

Op 13 juli 2022 heeft uw raad de Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 vastgesteld (DJ-1624664). Deze regiovisie vormt de basis voor de beleidsagenda die jaarlijks door de colleges wordt vastgesteld. Daarin wordt uitgewerkt welke activiteiten op lokaal en regionaal niveau worden ondernomen om de ambities uit de regiovisie te behalen. Voor de gemeente Weert wordt de financiële impact van de beleidsagenda geraamd op € 38.000,- in 2023, € 104.000,- in 2024 en 2025 en vanaf 2026 € 138.000,- per jaar. Uw raad wordt in het voorliggende voorstel gevraagd om deze budgetten beschikbaar te stellen ten laste van het resterende positieve saldo.

Voortschrijdend regionaal inzicht ná het opstellen van dit raadsvoorstel leidt ertoe dat de kosten van de beleidsagenda met ingang van 2024 deels (voor de regionale pool ervaringsdeskundigen) onder module 2 van de MGR vallen en deels (voor de overige activiteiten) lokaal door de individuele gemeenten worden gemaakt. Dit heeft gevolgen voor zowel de begroting van de MGR als voor de lokale budgetten: de lasten in de regionale begroting nemen toe waardoor het positieve saldo daalt, de lokale lasten nemen evenredig af. De financiële impact voor de gemeente Weert blijft dus gelijk: de daling van ons aandeel in het positieve saldo wordt opgevangen door eenzelfde daling van de lokale kosten voor de beleidsagenda. De begroting van de MGR wordt aangepast door een begrotingswijziging 2024, die voor zienswijze aan uw raad wordt voorgelegd. Bij die gelegenheid worden de hierboven beschreven aanpassingen (verschuiving van lokaal naar regionaal) doorgevoerd.

### **Budget versterken lokale sociale basis**


Op basis van de besluitvorming in december 2021 is het college bevoegd om uitgaven ten laste van het budget voor versterking van de lokale sociale basis te doen. Over de concrete inzet van het budget wordt uw raad in de jaarrapportage sociaal domein geïnformeerd.

### **Tekstuele aanpassing in de zienswijzen**

Naar aanleiding van de commissiebehandeling is de tekst van de zienswijzen op een aantal punten aangepast. Het gaat hier om tekstuele aanpassingen die geen invloed hebben op de inhoud van de zienswijzen.

Wanneer u naar aanleiding van deze brief nog technisch-inhoudelijke vragen heeft dan kunt u daarvoor terecht bij Patricia Vos, business controller bij de afdeling F&C ([p.vos@weert.nl](mailto:p.vos@weert.nl)) / 06-34425819) of bij Merel Ghijsen, beleidsadviseur sociaal domein bij de afdeling OCSW ([m.ghijsen@weert.nl](mailto:m.ghijsen@weert.nl)) / 06-18994851).

Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Trudy Janssen,  
Afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

